



Ordinær generalforsamling i GN Store Nord A/S

Onsdag, den 17. marts 2021, kl. 10:00

CVR-nr. 24257843

TIL AKTIONÆRERNE I GN STORE NORD A/S

Den ordinære generalforsamling vil finde sted onsdag den 17. marts 2021, kl. 10.00, som en fuldstændig elektronisk generalforsamlingen uden fysisk fremmøde.

Deltagelse, bestilling af adgangskort og stemmeafgivelse

For at beskytte deltagende aktionærs helbred og sikkerhed i lyset af COVID-19 har bestyrelsen besluttet, at den ordinære generalforsamling afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling. Enhver aktionær, som ønsker at deltage, kan alene deltage elektronisk.

Tilmelding

Aktionærer tilmelder sig GN Store Nord A/S' ordinære generalforsamling ved at bestille et adgangskort. Adgangskort bestilles gennem aktionærportalen hosted af Computershare A/S på www.computershare.dk (tilgås også gennem selskabets hjemmeside, www.gn.com/gf) eller på telefon +45 45 46 09 97.

Aktionærer kan deltage i generalforsamlingen sammen med én ledsager (rådgiver eller gæst). Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen sammen med en ledsager, skal bestille et ekstra adgangskort.

Sidste frist for bestilling af adgangskort er fredag den 12. marts 2021, kl. 23.59.

Adgangskort udstedes elektronisk og vil blive sendt til den e-mailadresse, aktionæren har angivet i aktionærportalen på www.computershare.dk.

Deltagelse i den ordinære generalforsamling

Deltagelse i den ordinære generalforsamling finder sted gennem LUMI AGM, som kan tilgås via en webbrowser. Gennem LUMI AGM vil aktionærene have mulighed for at deltage i, se webcasten af, stille skriftlige spørgsmål og stemme på generalforsamlingen. Brugervejledning samt weblink til LUMI AGM vil blive sendt separat i forbindelse med bestilling af adgangskort.

For at deltage skal aktionæren have en smartphone/tablet eller en computer med en webbrowser (nyeste version af Google Chrome, Safari, Internet Explorer 11, Microsoft Edge eller Firefox) samt en på tidspunktet for generalforsamlingen tilstrækkelig og funktionsdygtig internetforbindelse. Bemærk, at der kan opstå forsinkelser i transmissionen fra generalforsamlingen.

Stemmeafgivelse uden deltagelse i den ordinære generalforsamling

Aktionærer, der ikke forventer at deltage på den ordinære generalforsamling, kan afgive brevstemme eller fuldmagt til formanden for bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, som deltager i generalforsamlingen. Afgivelse af brevstemme eller fuldmagt kan ske gennem aktionærportalen på www.computershare.dk (tilgås også gennem selskabets hjemmeside, www.gn.com/gf).

En fuldmagt skal være Computershare A/S i hænde senest fredag den 12. marts 2021, kl. 23.59.

En brevstemme skal være Computershare A/S i hænde senest tirsdag den 16. marts 2021, kl. 15.00. Det bemærkes, at brevstemmen er endelig og ikke kan tilbagekaldes eller erstattes af en ny brevstemme, når den er modtaget af Computershare A/S.

Kommunikation pr. e-mail eller brev

Det er også muligt at bestille adgangskort og afgive brevstemme/fuldmagt pr. e-mail eller brev. Tilmeldings-/fuldmagts-/brevstemmeblanketten kan downloades fra aktionærportalen på www.computershare.dk eller på www.gn.com/gf. Blanketten skal underskrives og sendes til Computershare A/S.

Dagsorden og fuldstændige forslag

a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsen foreslår, at beretningen tages til efterretning af generalforsamlingen.

b. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2020 godkendes.

c. Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

d. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen henviser til årsrapporten for 2020, side 45, hvor årets overskud foreslås anvendt, således at der udbetales et udbytte på kr. 1,45 pr. aktie à nominelt kr. 4 i relation til regnskabsåret 2020.

e. Præsentation af og vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapporten

Selskabet har udarbejdet en vederlagsrapport, der dækker regnskabsåret 2020, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.gn.com/gf. Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med gældende regler og forelægges den ordinære generalforsamling til en vejledende afstemning.

Bestyrelsen bemærker, at vederlagsrapporten er udarbejdet med henblik på at sikre yderligere gennemsigtighed i forhold til vederlagsrapporteringen og med sigte på at overholde gældende regler og anbefalingerne for god Selskabsledelse. Rapporten omfatter udbetalt eller tildelt vederlag til selskabets bestyrelse og direktion for regnskabsåret 2020.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender vederlagsrapporten for 2020 ved den vejledende afstemning.

f. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.

Bestyrelsen foreslår, at vederlaget godkendt af den ordinære generalforsamling 2020 fastholdes på samme niveau for regnskabsåret 2021:

Basisvederlaget for bestyrelsesarbejde i GN Store Nord A/S fastholdes på kr. 290.000 med 2 gange basisvederlaget til næstformanden og 3 gange basisvederlaget til formanden.

Basisvederlaget for bestyrelsesarbejde i henholdsvis GN Audio A/S og GN Hearing A/S fastholdes på kr. 115.000 med 1,75 gange basisvederlaget til næstformanden og 2,5 gange basisvederlaget til formanden.

Basisvederlaget for udvalgsarbejdet i hvert af Revisionsudvalget, Vederlagsudvalget og Strategiudvalget fastholdes på kr. 175.000 med 2 gange basisvederlaget til formanden for hvert udvalg.

Basisvederlaget for udvalgsarbejdet i Nomineringsudvalget fastholdes på kr. 85.000 med 2 gange basisvederlaget til formanden.

I tillæg til refusion af rejseomkostninger er bestyrelsesmedlemmer berettigede til at modtage en fast godtgørelse på følgende beløb i forbindelse med deltagelse i bestyrelses- og/eller udvalgsrelaterede møder afholdt udenfor det land, hvori bestyrelsesmedlemmet har bopæl:

- Euro 3.000 pr. rejse til møde(r) afholdt på samme kontinent hvor bestyrelsesmedlemmet har bopæl, og
- Euro 6.000 pr. rejse til møde(r) afholdt på et andet kontinent end hvor bestyrelsesmedlemmet har bopæl.

Den faste godtgørelse for rejseomkostninger fastholdes i overensstemmelse med det af den ordinære generalforsamling godkendte i 2020.

Udover ovennævnte vederlag betaler selskabet lovpligtige bidrag til social sikring og lignende skatter og afgifter inden for EU/EEA, som selskabet er forpligtet til at betale i henhold til gældende lovgivning i forbindelse med bestyrelsesmedlemmets relation til selskabet.

g. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

I henhold til vedtægternes pkt. 15.1 vælges hele den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen for en periode, der løber indtil selskabets næste ordinære generalforsamling. I overensstemmelse hermed er alle bestyrelsesmedlemmer Per Wold-Olsen, Jukka Pekka Pertola, Héléne Barnekow, Montserrat Maresch Pascual, Wolfgang Reim, Ronica Wang og Anette Weber på genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle medlemmer: Per Wold-Olsen, Jukka Pekka Pertola, Héléne Barnekow, Montserrat Maresch Pascual, Wolfgang Reim, Ronica Wang og Anette Weber.

Jukka Pekka Pertola, Héléne Barnekow, Montserrat Maresch Pascual, Ronica Wang og Anette Weber betragtes alle som uafhængige i henhold til Anbefalingerne for god Selskabsledelse offentliggjort af Komitéen for god Selskabsledelse.

Per Wold-Olsen og Wolfgang Reim blev valgt til bestyrelsen i 2008. Som en konsekvens af deres embedsperiode i bestyrelsen betragtes de ikke længere som uafhængige i henhold til de danske Anbefalinger for god Selskabsledelse. På baggrund af den nye sammensætning af bestyrelsen, hvor tre eksterne bestyrelsesmedlemmer tiltrådte i marts 2020, samt de ekstraordinære omstændigheder som følge af COVID-19 pandemien, der forårsagede, at alle bestyrelsesmøder - med undtagelse af et enkelt - blev afholdt som fuldstændigt eller delvist elektroniske møder, finder bestyrelsen, at det er i selskabets interesse at sikre kontinuitet i bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen foreslår derfor, at Per Wold-Olsen og Wolfgang Reim genvælges for en ny periode, da de begge vurderes at være meget værdifulde bidragsydere til bestyrelsens arbejde. Per Wold-Olsen og Wolfgang Reim, har begge betydelig erfaring med global ledelse og viden om sundhedsindustrien og bibringer hver især unikke egenskaber og værdier til bestyrelsen inden for marketing og produktudvikling, kommercialisering af innovation og dybdegående kendskab til henholdsvis det amerikanske marked og nye markeder, henholdsvis specialistviden inden for genudvikling af forretningsprocesser, innovationsstyring, global sourcing, og supply chain management, såvel som virksomhedsoverdragelser (M&A).

Efter genvalg af alle bestyrelsesmedlemmer, som foreslået af bestyrelsen, vil fem ud af syv generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer anses som uafhængige i henhold til de danske Anbefalinger for god Selskabsledelse offentliggjort af Komitéen for god Selskabsledelse.

Oplysninger om ledelseshverv for de enkelte bestyrelsesmedlemmer, som foreslås genvalgt, er vedlagt som bilag 1. Yderligere information kan findes på www.gn.com samt i årsrapporten for 2020.

h. Valg af en statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

I henhold til vedtægternes pkt. 18.2 skal der vælges en statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. I overensstemmelse med anbefaling fra Revisionsudvalget foreslår bestyrelsen genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC), CVR-nr. 33771231.

Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

i. Forslag fra bestyrelsen og aktionærer.

i.1 Forslag fra bestyrelsen.

i.1.1 Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier.

Den 14. maj 2019 offentliggjorde selskabet en udstedelse af konvertible obligationer bestående af obligationer med aktieretter, som giver indehaveren ret til at konvertere disse aktieretter til aktier. Udstedelsen skete i forbindelse med refinansieringen af selskabets eksisterende udestående konvertible obligationer med aktieretter, som blev udstedt den 23. maj 2017. Som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 26 af 14. maj 2019 vil selskabet dække denne forpligtelse gennem egne aktier.

Herudover afdækker selskabet løbende sine forpligtelser under dets langsigtede incitamentsprogram med egne aktier.

Selskabet har i overensstemmelse hermed en beholdning på cirka 13,3 millioner egne aktier svarende til cirka 9,3% af aktiekapitalen.

For at sikre at selskabet kan opkøbe egne aktier fremadrettet, foreslår bestyrelsen, at bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at lade selskabet og dets datterselskaber købe egne aktier i selskabet med en pålydende værdi på indtil 10% af aktiekapitalen i selskabet. Aktierne skal erhverves til den på købstidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%. Selskabets beholdning af egne aktier, inklusive tidligere erhvervede aktier, må på intet tidspunkt overstige 15% af aktiekapitalen i selskabet.

Forslaget er i overensstemmelse med selskabets kapitalstrukturpolitik (se selskabets årsrapport for 2020 som offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 1 af 11. februar 2021). Som offentliggjort i 2020 (se blandt andet selskabsmeddelelse nr. 24 af 3. april 2020) udskød GN i 2020 dets tilbagekøb af egne aktier for at sikre en stærk balance i usikre tider (programmet var påtænkt at skulle iværksættes efter den ordinære generalforsamlings godkendelse den 11. marts 2020), indtil der var bedre forudsigelighed og overskuelighed over de konsekvenser, som COVID-19 pandemien havde medført (se selskabsmeddelelse nr. 24 af 3. april 2020). Som en del af den nuværende kapitalstrukturpolitik er det, i henhold til bemyndigelse til bestyrelsen under dette punkt i.1.1, GN's ambition at genoptage selskabets tilbagekøb af egne aktier, når der er bedre overskuelighed over den igangværende pandemi, således at selskabet fortsat kan fokusere på værdiskabelse for aktionæerne.

i.1.2 Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at nedsætte aktiekapitalen ved annullering af egne aktier.

I overensstemmelse med selskabets kapitalstrukturpolitik (se selskabets årsrapport for 2020 som offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 1 af 11. februar 2021) foreslår bestyrelsen, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt kr. 16.368.472 fra kr. 569.072.400 til kr. 552.703.928 ved annullering af 4.092.118 egne aktier à kr. 4, svarende til 2.9% af den samlede aktiekapital. Efter gennemførelse af kapitalnedsættelsen vil selskabets aktiekapital udgøre kr. 552.703.928.

Som følge af kapitalnedsættelsen foreslås det, at vedtægterne ændres, således at pkt. 3.1, med virkning fra datoen af gennemførelsen af kapitalnedsættelsen, får følgende ordlyd:

“Selskabets aktiekapital udgør kr. 552.703.928 fordelt på aktier à kr. 1 eller multipla heraf.”

I medfør af selskabslovens § 188, stk. 1, bemærkes det, at formålet med kapitalnedsættelsen er at annullere egne aktier som anført ovenfor, hvilket, i medfør af Erhvervsstyrelsens praksis, anses for det samme som en kapitalnedsættelse ved udbetaling til aktionærene. Aktierne er opkøbt af selskabet for i alt kr. 1.251.165.972, hvilket medfører, at kr. 1.234.797.500 anses for udbetalt til aktionærene i tillæg til den nominelle nedsættelse. Den gennemsnitlige pris for aktierne er dermed kr. 306 pr. aktie (afrundet).

I henhold til selskabslovens § 192, stk. 1, vil fire ugers proklamaperiode blive påbegyndt, når kapitalnedsættelsen registreres hos Erhvervsstyrelsen. Kapitalnedsættelsen vil blive gennemført efter udløbet af proklamaperioden, forudsat at bestyrelsen finder det forsvarligt i lyset af selskabets finansielle position.

Bemærk, at bestyrelsen i 2020 besluttede at annullere den planlagte kapitalnedsættelse med 4.171.390 aktier, som ellers var blevet godkendt af den ordinære generalforsamling i marts 2020. Beslutningen blev taget i lyset af den usikre markedssituation som følge af COVID-19 i foråret 2020 og for at opretholde en stærk balance samt fleksibilitet i forhold til generelle selskabsformål. Se selskabsmeddelelse nr. 27 af 19. august 2020.

i.1.3 Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter.

a. Forslag om at ændre pkt. 9.1 i selskabets vedtægter; bemyndigelse af bestyrelsen til at kunne beslutte at afholde delvist eller fuldstændigt elektroniske generalforsamlinger.

Med henvisning til den igangværende COVID-19 pandemi og de regulatoriske begrænsninger i forhold til eksempelvis større, fysiske forsamlinger foreslår bestyrelsen at ændre vedtægternes punkt 9.1, således at bestyrelsen bemyndiges til at kunne beslutte, at generalforsamlinger afholdes delvist eller fuldstændigt elektronisk. Bestyrelsen bemærker i den forbindelse, at den p.t. – i overensstemmelse med tidligere år – planlægger at afholde generalforsamlinger således, at der er mulighed for fysisk fremmøde, og bestyrelsen påtænker derfor alene at anvende bemyndigelsen, når den anser det for nødvendigt og hensigtsmæssigt, eksempelvis med henblik på at overholde regulatoriske restriktioner eller anbefalinger fra offentlige myndigheder i forbindelse med pandemier eller andre ekstraordinære omstændigheder.

Hvis forslaget godkendes, vil vedtægternes pkt. 9.1 få følgende ordlyd:

“Selskabets generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden. Bestyrelsen kan beslutte, at en generalforsamling skal afholdes helt eller delvist elektronisk i overensstemmelse med bestemmelserne herom i selskabsloven. Hvis en generalforsamling afholdes elektronisk, kan aktionærer deltage via særlige internetbaserede løsninger. Yderligere information om procedurerne for elektronisk fremmøde

og deltagelse, herunder tekniske krav og krav til identifikation, vil i tilfælde af en elektronisk generalforsamling blive gjort tilgængeligt på selskabets hjemmeside, www.gn.com, og i indkaldelsen til den pågældende generalforsamling.”

b. Forslag om at ændre pkt. 9.4 i selskabets vedtægter; selskabskalender skal alene offentliggøres på www.gn.com.

Nasdaq Copenhagen A/S har med virkning fra den 1. maj 2020 udstedt nye Regler for Udstedere af Aktier (som opdateret med ikrafttrædelse pr. 1. februar 2021). I henhold til pkt. 3.11.3 af de nugældende regler skal selskabet offentliggøre dets selskabskalender på selskabets hjemmeside. De nye regler kræver ikke, at selskabet offentliggør selskabskalenderen via Nasdaq Copenhagen A/S.

Af henblik på simplificering af vedtægterne og for at sikre overensstemmelse med den nye Nasdaq Main Market Rulebook foreslår bestyrelsen, at pkt. 9.4 i selskabets vedtægter ændres til følgende ordlyd:

”Selskabet offentliggør senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling datoen for generalforsamlingen samt datoen for aktionærernes seneste fremsættelse af forslag til dagsordenen, jf. pkt. 12.1. Offentliggørelsen sker i selskabskalenderen, der offentliggøres på selskabets hjemmeside, www.gn.com.”

i.2 Forslag fra aktionærer, AkademikerPension og LD Fonde.

i.2.1 Forslag om at bestyrelsen fra og med regnskabsåret 2021 skal foretage en vurdering af GN Store Nord's mulighed for at offentliggøre en fælles land-for-land-skatteudregørelse i overensstemmelse med Global Reporting Initiative's standard (GRI 207: Tax 2019). Resultatet af vurderingen skal offentliggøres før den ordinære generalforsamling 2022.

Forslagsstillerens fulde motivation for forslaget:

”GRI-standarderne er verdens mest anvendte grundlag for rapportering om bæredygtighed.

GRI's skattestandard er den første globale standard for omfattende land-for-land-skatte rapportering. Standarden understøtter selskabernes offentlige rapportering om virksomhedsaktiviteter og betalinger i forskellige skattejurisdiktioner samt deres tilgang til skattestrategi og -styring.

Globale investorer, civilsamfundsorganisationer, arbejdsmarkedsorganisationer og andre interessenter har udtrykt deres støtte til skatte rapportering standarden, da den vil bidrage til at dække et stigende behov for gennemsigtighed på skatteområdet.

Skatte rapporterings standarden er udarbejdet som en reaktion på den bekymring, der er udtrykt i forhold til indvirkningen af skatteundgåelse på muligheden for offentlig finansiering af ydelser og understøttelse af bæredygtig udvikling i de enkelte lande – samt for at skabe gennemsigtighed omkring, hvor meget selskaberne bidrager til skatteindtægterne i de lande, hvor de har aktiviteter.

GN Store Nord har allerede truffet væsentlige foranstaltninger til at vise, at selskabet har en ansvarlig tilgang på det at drive forretning, og som langsigtet investorer har vi ingen grund til at mistænke selskabet for ikke at betale sin skat.

Investorer og andre interessenter forventer dog i stigende grad, at førende selskaber, der som GN Store Nord har forpligtet sig til at bidrage til en bæredygtig udvikling og til at udvise socialt ansvar, fører an med hensyn til gennemsigtighed omkring selskabsskat ved at udarbejde og offentliggøre land-for-land-skatte rapportering (på engelsk PCbCR).

Det er allerede et krav, at multinationale selskaber skal indsende land-for-land-rapporter til nationale skattemyndigheder på baggrund af OECD's BEPS-skabelon, men disse oplysninger er generelt ikke tilgængelige for investorer eller offentligheden.

I visse brancher er det i henhold til EU-regler obligatorisk at udarbejde offentlige land-for-land-rapporter efter PCbCR-standarden. Det er tilfældet i banksektoren, træindustrien og udvindingsindustrien. Skattetransparens vil i fremtiden i stigende grad blive reguleret ved lovgivning, og førende selskaber, der betaler den skat, de skal, vil stå stærkere i en mere fair konkurrencemæssig situation, der med al sandsynlighed vil opstå med den øgede grad af gennemsigtighed. Europa-Kommissionen fremsatte i 2016 forslag til et direktiv om obligatorisk skattetransparens på land-for-land-basis for multinationale selskaber, der opererer i EU's medlemsstater, men lovgivningsprocessen kan være adskillige år endnu, og vedtagelsen afhænger af de enkelte EU-medlemsstaters opbakning.

I mellemtiden har førende selskaber såsom Ørsted i Danmark og Vodafone i Storbritannien frivilligt besluttet at rapportere i henhold til PCbCR og de går dermed videre end de lovgivningsmæssige minimumsoplysningskrav, der stilles til dem. Dette er gjort uden at offentliggøre følsomme oplysninger om selskaberne, der potentielt kan skade dem. Dette for eksempel ved at undlade at offentliggøre oplysninger, der potentielt kan svække deres konkurrenceevne, hvilket måske er den hyppigste bekymring i forhold til PCbCR.

Bestyrelserne i de globale selskaber spiller en vigtig rolle, og de bør foretage en vurdering af, hvorvidt og hvordan det enkelte selskab kan bidrage til at løse det systemiske samfundsproblem, som selskabsskatteundgåelse sammen med mangel på gennemsigtighed udgør, og som på nuværende tidspunkt resulterer i urimelig konkurrence og færre skatteindtægter til finansiering af vigtige offentlige serviceydelser verden over.

Vi anmoder derfor bestyrelsen i GN Store Nord om at vurdere muligheden for frivilligt at udarbejde offentlige land-for-land-rapporter i overensstemmelse med GRI's standard (GRI 207: Tax 2019) fra og med regnskabsåret 2021. Resultatet af vurderingen skal offentliggøres før den ordinære generalforsamling i 2022."

Bestyrelsens stillingtagen til forslaget:

Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget om, at der foretages en vurdering af GN's evne til at offentliggøre skatteindberetning land-for-land i overensstemmelse med Global Reporting Initiatives standard (GRI 207: Tax 2019) fra regnskabsåret 2021, og at resultaterne af en sådan vurdering skal offentliggøres inden den ordinære generalforsamling 2022.

GN anerkender og støtter det generelle skridt mod øget åbenhed i selskabsskatteforhold. Vores skattepolitik (tilgængelig på www.gn.com) understøtter denne position, såvel som vores overordnede strategi for at opnå et ansvarligt, men konkurrencedygtigt, skatteniveau i hele koncernen, bl.a. ved at betale en rimelig skat i hver jurisdiktion, hvor GN opererer.

Vi mener imidlertid ikke, at der i øjeblikket er den rette balance mellem offentliggørelse af detaljerede land-for-land-skatteoplysninger og den konkurrencemæssige ulempe, dette ville medføre.

j. Eventuelt.

Der kan ikke fremsættes forslag eller træffes beslutninger under dette punkt j.

Vedtagelseskrav

For at vedtage forslagene under pkt. i.1.2., pkt. i.1.3(a) og pkt. i.1.3(b), som kræver ændring af selskabets vedtægter, kræves det, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på den ordinære generalforsamling repræsenterede aktiekapital stemmer for forslaget. De øvrige forslag kræver simpelt flertal for at blive vedtaget.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital på nominelt kr. 569.072.400 er fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme.

Aktionærer har ret til at deltage på den ordinære generalforsamling samt stemme på aktier, som aktionæren ejer på registreringsdatoen, onsdag den 10. marts 2021, opgjort på baggrund af selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget forud for eller på registreringsdatoen til indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke måtte være indført i ejerbogen.

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen

På selskabets hjemmeside, www.gn.com/gf, findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, denne indkaldelse med dagsorden og fuldstændige forslag, information om kandidater på valg til bestyrelsen, de ændrede vedtægter, brugervejledningen til LUMI AGM samt tilmeldings/fuldmagts-/brevstemmeblanketter til brug for generalforsamlingen. Den komplette årsrapport for 2020 er tilgængelig på www.gn.com/annualreport2020. Vederlagsrapporten er tilgængelig på www.gn.com/gf.

Den ordinære generalforsamling bliver transmitteret direkte på dansk og engelsk via webcast på selskabets hjemmeside, www.gn.com/gf, og for tilmeldte deltagere via LUMI AGM. Transmissionen vil kun dække scenen og talerstolen. Med hensyn til indsamling og behandling af persondata henvises til selskabets informationsark vedrørende behandling af personoplysninger i forbindelse med selskabets generalforsamlinger, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.gn.com/gf.

Spørgsmål fra aktionærerne

Spørgsmål til dagsorden eller til dokumenter mv. til brug for den ordinære generalforsamling kan stilles ved henvendelse til GN Store Nord A/S pr. e-mail til: agm@gn.com senest mandag den 15. marts 2021.

Øvrige spørgsmål til ovenstående kan rettes til GN Store Nord A/S på telefon +45 45 75 00 00.

Ballerup, den 23. februar 2021

GN Store Nord A/S

Bestyrelsen